

台新國際商業銀行

110 年機構投資人議合紀錄

一、適當與被投資公司對話與互動

1. 本公司 110 年議合活動相關情形

本行與被投資公司互動，主要以積極參與公司法說會、座談會及股東會，且主動聯繫被投資公司，與被投資公司進行互動，了解被投資公司未來產業概況與營運展望，亦帶動被投資公司重視 ESG 相關議題。本行與被投資公司於 110 年互動，除了參與股東會，與被投資公司以電話/E-mail 聯繫被投資公司 33 次，以視訊會議參與公司法說會 31 次。

下表為本行與被投資公司互動揭露統計情形。

議合活動 形式	聯繫被投資公司 致電/email	參與股東會投票		參與公司法說會	合計
		親自出席	電子投票	視訊會議	
次數	33	2	13	31	79

2. 本公司與被投資公司進行互動、議合的評估方式

本行遵循金管會的「綠色金融 2.0」推動方向以及證交所的「公司治理藍圖 3.0」指引，深化永續金融及氣候議題揭露的推展與落實。且因應金控承諾響應科學基礎減碳目標 (Science-based Targets, SBT)，承諾設定 SBT 目標，並開始執行減碳行動。與被投資公司議合碳排減降目標，希冀與投資對象共同找到淨零轉型與資金取得的平衡點。

3. 本公司與被投資公司進行互動、議合的執行情形

本行對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及 ESG 等議題，促進被投資公司之永續發展。

4. 本公司與被投資公司(案例)進行互動、議合的議題、內容

本行面對投資逐年碳排減降目標，關心了解某 A 企業減碳措施與管理。

台新金控納入多項 ESG 指數，包含「台灣公司治理 100 指數」及「台灣高薪 100 指數」等，故關注某 B 企業員工薪酬與獎勵議題。

5. 本公司與被投資公司(案例)進行互動、議合對被投資公司的影響及後續追蹤

後續持續追蹤，定期檢視某 A 企業碳排減降情形，評估轉型是否已漸成效。

員工是某 B 企業重要資產，持續關注員工薪酬與相關福利，造就員工、企業及被投資公司三贏。

6. 本公司於 ESG 議題參與相關組織

台新銀行簽署赤道原則，台新金控也自願遵循聯合國責任銀行原則(Principles for Responsible Bank, PRB)，以永續發展架構推動更負責任的金融服務與規範，並且主動遵循聯合國責任投資管理原則(Principles for Responsible Investment, PRI)，將 ESG 納入投資、融資的評估考量，進一步促使被投資公司重視環境保護、企業社會責任以及公司治理的實踐。



◆ 台新綠色永續管理大事紀



六、持續關注被投資公司

1. 本公司 110 年度出席被投資公司股東會履行投票情形

本行於行使投票權之前，應評估議案內容，為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於公司所提出議案原則表示支持；但當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本行資金提供者長期價值之虞時，原則不支持，並非絕對支持經營階

層所提出之議案。

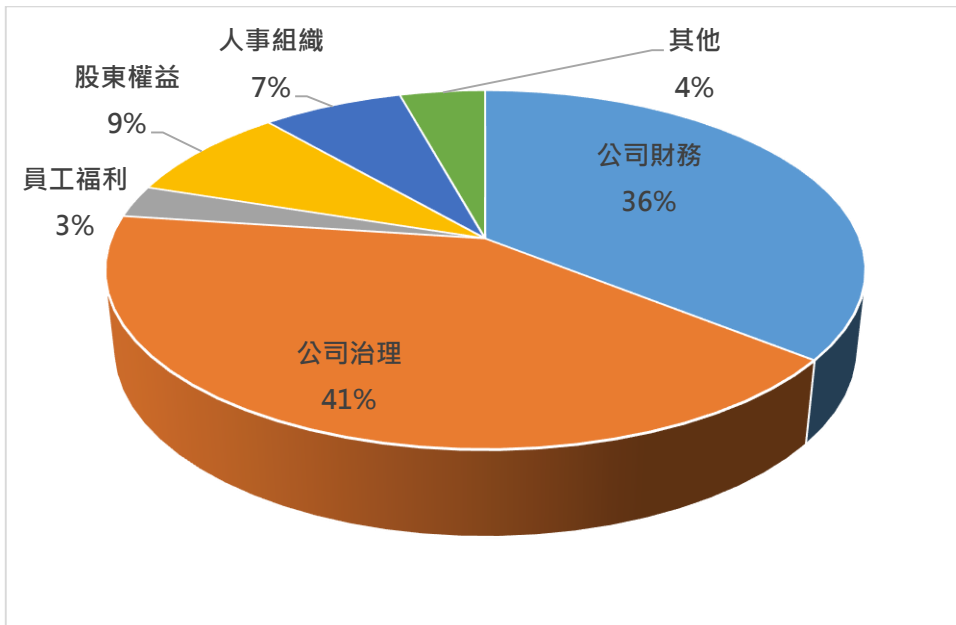
本行於 110 年依投票政策參與股東會之被投資公司共 15 家，出席被投資公司股東會 2 家，其中已電子投票方式參與 13 家，到場投票方式參與 2 家，並未於被投資公司 110 年股東會中發言。

2.本公司出席 110 年度被投資公司股東會各類議案之投票紀錄

本行積極行使被投資公司股東會投票表決權，110 年參與被投資公司投票共 15 家公司、70 個議案。其中以電子投票方式參與知股東會各類議案，共 61 案，以到場投票方式參與之股東會各類議案，共 9 案。本次議案皆投贊成、無投反對或棄權議案，下表為議案揭露投票情形。

類別	比例	議案	贊成	反對	棄權
			議案數	議案數	議案數
公司財務	35.7%	營業報告書與財務報告之承認	12	0	0
		盈餘分派或虧損撥補	13	0	0
公司治理	41.4%	章程或作業程序修訂	16	0	0
		解除董事競業禁止	13	0	0
		行使歸入權	0	0	0
員工福利	2.9%	發行限制員工權利新股	2	0	0
		低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0
		庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0
股東權益	8.6%	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	0	0	0
		增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	6	0	0
		私募有價證券	0	0	0
		減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	0	0	0
人事組織	7.1%	董監事選舉	5	0	0
		董監事解任	0	0	0
其他	4.3%	其他	3	0	0
合計			70	0	0

下圖為依 ESG 議案類型彙整投票情形：



3.本公司使用代理投票、代理研究服務之情形

本行 110 年參與被投資公司，採「親自出席」及「電子投票」方式參與股東會，基於投資標的有限，沒有委託出席，亦無使用代理研究和代理投票服務。

4.本公司盡職治理情形之專門網頁及其連結

本行簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，於資訊公開網頁「關於台新」項下設置「機構投資人盡職治理」專區，以公告遵循聲明、投票紀錄及盡職治理報告。網址如下：https://www.taishinbank.com.tw/TSB/about-taishin/brief-introduction-to-the-bank/about_management/。

台新簡介

財務資訊

關係企業

台新銀行年報

機構投資人盡職治理

洗錢防制專區

赤道原則

專業殊榮

利害關係人專區

機構投資人盡職治理

盡職治理

- 台新國際商業銀行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明2020

立即下載

- 台新國際商業銀行機構投資人盡職治理準則

立即下載

- 台新國際商業銀行110年參與股東會投票彙總表

立即下載

- 台新國際商業銀行109年參與股東會投票彙總表

立即下載

- 台新國際商業銀行109年度盡職治理報告

立即下載

- 台新國際商業銀行108年參與股東會投票彙總表

立即下載

- 台新國際商業銀行108年度盡職治理報告

立即下載

- 台新國際商業銀行107年參與股東會投票彙總表

立即下載

- 台新國際商業銀行107年度盡職治理報告

立即下載